

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,150,465.76	1,993,486.38	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	62,513.81	85,914.81
a1) EFECTIVO	7,744.40	15,858.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERÍA	1,142,721.36	1,977,628.38	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	62,513.81	85,914.81
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,332,127.36	14,100.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,332,127.36	14,100.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)		
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c3) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANT. A PROV. X ADQ D BIENES M. E INM. CP	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO (d=d1+d2)		
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d1) TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	d2) TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4)			e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d4) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. Almacenes			f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e1) ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)			f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3)			g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		
g1) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DIF MUNICIPAL PACHUCA DE SOTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
IA. TOTAL ACTIVO CIRCULANTE (A=a+b+c+d+e+f+g)	2,482,593.12	2,007,586.38	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)		
ACTIVO NO CIRCULANTE			h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
c. BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	6,018,241.00	6,018,241.00	IIA. Total de PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	62,513.81	85,914.81
d. BIENES MUEBLES	4,200,968.81	2,843,469.32	PASIVO NO CIRCULANTE		
e. Activos Intangibles	2,768.00	2,768.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	828,554.22	552,653.14	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
i. Otros Activos no Circulantes			f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
IB. TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	9,393,423.59	8,311,825.18	g. Provisiones a Largo Plazo		
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	11,876,016.71	10,319,411.56	II. Total del PASIVO (II = IIA + IIB)	62,513.81	85,914.81
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c)	1,270,960.06	0.00
			IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	1,270,960.06
			a. APORTACIONES	0.00	0.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	1,270,960.06
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,270,960.06	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)	10,542,542.84	8,962,536.69
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	1,243,127.16
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,315,298.23	1,667,080.62
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,499,847.65	1,499,847.65
			c. REVALÚOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			f. PATRIMONIO	6,727,396.96	5,795,608.42
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	1,270,960.06
			III. Total HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	11,813,502.90	10,233,496.75
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,876,016.71	10,319,411.56

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

